

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.

I. 1. Plan dochodów budżetu Powiatu zwiększa się o kwotę 1 226 266 zł z następujących źródeł :

1. W dziale 630 *Turystyka* - zwiększenie o kwotę 1 325 zł - zwrot niewykorzystanej w roku 2014 części dotacji udzielonej w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, (paragraf 2910).
2. W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* – zwiększenie o kwotę 965 548 zł wpływ odszkodowania za grunty zajęte pod krajowe drogi publiczne (paragraf 0770)
3. W dziale 710 *Działalność usługowa* - zwiększenie o kwotę 3 995 zł , wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie dokumentacji geodezyjnej. (paragraf 0570) ,
4. W dziale 750 *Administracja publiczna* - zwiększenie na łączną kwotę 23 000 zł w tym :
 - a) wpływ grzywny za nie wydanie nieruchomości – kwota 3 000 zł, (paragraf 0570)
 - b) wpływy z rozliczeń VAT-u – kwota 20 000 zł (paragraf 0970)
5. W dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* - zwiększenie na kwotę 70 000 zł , wpływy z opłat za wydanie zaświadczenia dla potrzeb przewozów drogowych (paragraf 0690) , zmiana klasyfikacji zadania ,
6. W dziale 758 *Różne rozliczenia* - zwiększenie na kwotę 109 385 zł w tym :
 - a) zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających – kwota 89 385 zł, (paragraf 0970),
 - b) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej kwota 20 000 zł , przeznaczonej na zakup wyposażenia do gabinetów lekarskich, kwota przyznana decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6p (paragraf 2920).
7. W dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększenie na kwotę 7000 zł – wpływy z różnych dochodów pobieranych przez szkoły (paragraf 0970),
8. W dziale 851 *Ochrona zdrowia* - zwiększenie na kwotę 2708 zł, zwrot niewykorzystanej w roku 2014 części dotacji udzielonej w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, (paragraf 2910).
9. W dziale 852 *Pomoc Społeczna* zwiększenie o kwotę 43 305 zł w tym :
 - a) wpływy z różnych dochodów w domach pomocy społecznej - kwota 3 500 zł (paragraf 0970),
 - b) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (zwrot za prace interwencyjne) w poradni specjalistycznej przy PCPR - kwota 5 269 zł (paragraf 0970),
 - c) zwrot niewykorzystanej w roku 2014 części dotacji udzielonej w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, - kwota 34 536 zł (paragraf 2910) .

2. Plan dochodów budżetu Powiatu zmniejsza się o kwotę 270 400 zł z następujących źródeł:

1. w dziale 600 *Drogi publiczne powiatowe* zmniejszenie o kwotę 40 000 zł , wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Ząbki przeznaczonej na realizację zadania *Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, , Rychlińskiego Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej, gm. Ząbki* .
2. w dziale 750 *Administracja publiczna* zmniejszenie o kwotę 25 400 zł w pozycji odsetki gromadzone na rachunkach bankowych Starostwa, (paragraf 0920), zmiana warunków umowy z bankiem,
3. W dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zmniejszenie o kwotę 70 000 zł w pozycji wpływy z opłat za wydawane licencje – przewozy drogowe (paragraf 0590) zmiana klasyfikacji zadania ,
4. W dziale 758 *Różne rozliczenia* - zmniejszenie o kwotę 100 000 zł , w pozycji odsetki gromadzone na rachunku bankowym Powiatu , (paragraf 0920) ,zmiana warunków umowy z bankiem
5. W dziale 801 *Oświata i wychowanie* zmniejszenie o kwotę 35 000 zł w tym :
 - a. w pozycji wynajem sal szkolnych , dochód gromadzony od 1 września na rachunku wyodrębnionym – kwota 28000 zł (paragraf 0750) ,
 - b. w pozycji odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych , kwota 7000 zł, (paragraf 0920).

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę **955 866 zł**

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 795 042 zł w następujących podziałkach

klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 drogi powiatowe - kwota 241 176 zł w tym :
 - a. kwota **150 000** zł przeznaczona na finansowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Lipińskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza w Wołominie*, wprowadzenie zadania jest niezbędne , polna potrzeba poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz uporządkowanie ruchu pojazdów na skrzyżowaniu,
 - b. kwota **50 000** zł przeznaczona na zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. *Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321W na odcinku Kuligów- Czarnów* . przeprowadzone postępowanie przetargowe wykazało konieczność zwiększenia nakładów,
 - c. kwota **17 176** zł przeznaczona na finansowanie bieżącego utrzymania dróg (paragraf 4210) ,
 - d. kwota **24 000** zł przeznaczona na zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na finansowanie kosztu holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych,
2. w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 35 000 zł przeznaczoną na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zakupy sprzętu komputerowego dla Starostwa, przyznane środki zostały wykorzystane (paragraf 6060)
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 386 481 zł w tym :
 - a. zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOS w Zielonce o **37 800 zł**, (paragraf 2540) wzrost liczby uczniów ,
 - b. zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego przy MOS w Zielonce o **131 646 zł**, (paragraf 2540) wzrost liczby uczniów ,
 - c. zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Liceum dla Dorosłych w Zielonce o **97 035 zł**, (paragraf 2540) wzrost liczby uczniów,
 - d. zwiększenie o kwotę **20 000 zł** nakładów na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach (po 5000 zł / szkołę , środki otrzymują ZSS Wołomin , ZS w Wołominie, ZSTZ w Radzyminie, ZSE w Wołominie) (paragraf 4210)
 - e. zwiększenie o kwotę **100 000 zł** nakładów na remonty w szkołach powiatowych , przyznane na ten cel środki zostały wykorzystane.
4. w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 500 000 zł przeznaczoną na udzielenie dotacji celowej na inwestycje (wykonanie klimatyzacji w oddziałach - zachodzące zmiany klimatyczne wymuszają poprawę warunków przebywania w obiektach użyteczności publicznej) dla Szpitala Powiatowego (paragraf 6220),
5. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 84 000 zł , w tym :
 - a. zwiększenie planu wydatków remontowych w rozdziale 85201 przeznaczonych na remont dachu Domu Dziecka w Równem o kwotę **52 000 zł** , prace remontowe obejmować będą remont pokrycia dachowego , wykonanie instalacji odgromowej, remont kominów (paragraf 4270),
 - b. zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadanie pn. Wykonanie projektu windy w DPS Radzymin o kwotę **12 000 zł**, przeprowadzone postępowanie przetargowe wykazało konieczność zwiększenia nakładów, (paragraf 6050)
 - c. zwiększenie planu dotacji dla Gminy Żąbki o kwotę **20 000 zł** z przeznaczoną na realizację zadań polityki prorodzinnej w ramach programu TAKrodzina.pl (paragraf 2710)
6. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 86 600 zł w tym :
 - a. zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie EMPATIA o **1 600 zł** , co stanowi 10 % kosztów zadania, pozostałe 90 % stowarzyszenie otrzyma z PFRON-u, (paragraf 2580)
 - b. kwota **85 000 zł** na nowe zadanie inwestycyjne pn. *Instalacja klimatyzacji w siedzibach PUP w Wołominie i w Tłuszczu*, wprowadzenie zadania poprawi warunki przebywania (zmiany klimatyczne) (paragraf 6050),
7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 326 785 zł w tym :
 - a. zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii o 325 535 zł, wzrost liczby wychowanków , (paragraf 2540),

- b. zwiększenie kwoty przeznaczonej na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli poradni i internatów o kwotę **1250 zł** (paragraf 4440)
- 8. w dziale *921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększenie **135 000 zł** w tym :
 - a. zwiększenie nakładów na finansowanie działalności Zespołu Pałacowo- Parkowego w Chrzęsnem o kwotę **60 000 zł**,
 - b. udzielenie dotacji Gminie Tłuszcz w wysokości **75 000 zł** przeznaczonej na konserwację zieleni i utrzymanie czystości w Zespole Pałacowo- Parkowym w Chrzęsnem,

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 839 176 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :

1. w dziale *600 Transport i łączność* zmniejszenie nakładów inwestycyjnych o kwotę **257 176 zł** w tym :
 - a. w zadaniu pn. Przebudowa drogi Sieraków- Słupno o kwotę **150 000 zł** –(paragraf 6050)
 - b. w zadaniu pn. Projekt i budowa_ chodnika w msc. Ostrowik (1000 mb), gm. Poświętne o kwotę **15 000 zł**, oszczędności po przetargu , (paragraf 6050)
 - c. w zadaniu pn. Projekt i budowa chodnika w msc Jażwie (1 000 mb) gm. Tłuszcz o kwotę **35 000 zł**, oszczędności po przetargu (paragraf 6050)
 - d. wykreśla się zadanie pn. *Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na realizację zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wołomin wraz z udzieleniem dofinansowania* z kwotą **17 176 zł** (paragraf 2310)- Gmina nie podjęła się wykonywania zadania.
 - e. zmniejsza się o kwotę **40 000 zł** nakłady na zadanie *Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, , Rychnińskiego Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej , gm. Żąbki* (zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy).
2. W dziale *757 Obsługa długu publicznego* zmniejszenie o kwotę **535 000 zł** w tym :
 - a. zmniejszenie o **250 000 zł** kwoty wydatków przeznaczonej na opłacenie odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych ,
 - b. zmniejszenie o **285 000 zł** kwoty wydatków przeznaczonych na spłatę poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w latach 2009 i 2013 , na dzień dzisiejszy nie poniesiono wydatków z tego tytułu , Szpital regularnie spłaca zaciągnięte zobowiązania , wobec czego można część niewykorzystanych zabezpieczonych środków przesunąć na inny cel,
3. w dziale *801 Oświata i wychowanie*, zmniejszenie o kwotę **12 000 zł** wydatków na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja boiska do koszykówki i bieżni z tworzywa sztucznego ZS Tłuszcz*- oszczędności po przetargu,
4. w dziale *852 Pomoc społeczna* zmniejszenie o kwotę **35 000 zł** w tym :
 - a. planu dotacji na zadanie realizowane przez Gminę w ramach programu TAKrodzina.pl, o kwotę **20 000 zł** (paragraf 2710),
 - b. planu wydatków na remont mieszkań chronionych w kwocie **15 000 zł** – oszczędności po przetargu.

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 955 866 zł.

III Uaktualnia się **tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2015** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

IV Uaktualnia się **tabelę Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.

V Uaktualnia się **tabelę Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale

VI Uaktualnia się **załącznik nr 1 Dotacje udzielane w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale oraz dokonane uchwałami Zarządu.

